

Monitorowanie planu minimalizacji ryzyka (raportowanie) za I półrocze 2023r.

Lp	Cel operacyjny	Ryzyko	Poziom istotności ryzyka	Zaplanowane działania w celu obniżenia ryzyka	Jakie zrealizowano działania mające na celu obniżenie ryzyka oraz czy podjęte działania są skuteczne ?	Właściciel ryzyka
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapewnienie ciągłości świadczeń medycznych w zakresach pediatricznych w trakcie przeprowadzania reorganizacji komórek Świątokrzyskiego Centrum Pediatrii - realizacja kontraktu z NFZ	Wewnętrzne : Zasobów sprzętowych - związane z niewłaściwą alokacją sprzętu medycznego przeznaczanego do realizacji poszczególnych świadczeń medycznych- niespełnienie wymogów NFZ Zasobów potencjału ludzkiego- niespełnienie wymogów NFZ	6 - ryzyko umiarkowane	Bieżące monitorowanie alokacji sprzętu medycznego i zasobów ludzkich szczególnie w zakresie etatów lekarzy specjalistów i pielęgniarek gwarantujących spełnienie wymogów NFZ	1. Kontrole wykorzystania sprzętu medycznego w poszczególnych komórkach (tak, podjęte działania są skuteczne) 2. Przeprowadzono rozmowy z pracownikami kontraktowymi dotyczącą zwiększenia ilości dyżurów (Tak, podjęte działania są skuteczne) 3. Przeprowadzono postępowanie na udzielanie świadczeń w ramach dyżurów kontraktowych (Tak, podjęte działania są skuteczne).	Dyrektor jednostki

2	Uzyskanie Certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez Szpital Standardów Akredytacyjnych	Wewnętrzne-brak przestrzegania przez pracowników przepisów wewnętrznych i zewnętrznych	16- ryzyko poważne	Bieżące kontrole w komórkach organizacyjnych sprawdzające spełnienie standardów akredytacyjnych.	1. Rozpoczęto kontrole zestawów reanimacyjnych znajdujących się w Klinikach/Oddziałach/Oddziałach Klinicznych (tak, podjęte działania są skuteczne) 2. Przeprowadzono szkolenie dla personelu lekarskiego z zasad prawidłowej antybiotykoterapii w leczeniu poszczególnych zakażeń mające na celu opracowanie nowej polityki antybiotykoterapii w Szpitalu (tak, podjęte działania są skuteczne) 3. Rozpoczęto prace nad aktualizacją procedur wewnętrznych komórkowych pielęgniarskich i lekarskich (tak, podjęte działania są skuteczne)	Dyrektor jednostki

07.01.2023 r.

Data

Aneta Kubiśka
Kierownik ds. Zarządzania

Bartosz Stemplewski
Dyrektor